

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2012-029

北京中科金财科技股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)张永声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	763,059,303.28	414,347,983.61	84.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	630,855,775.12	261,515,095.18	141.23%	
股本(股)	69,797,534.00	52,347,534.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.04	5	80.8%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	160,139,452.90	31.14%	338,113,273.41	18.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,483,608.26	229.54%	35,607,162.70	60.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-103,320,607.22	-55.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-1.48	-16.35%
基本每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.54	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.19	171.43%	0.54	28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	2%	0.32%	6.61%	-3.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	0.26%	6.41%	-3.83%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,235,534.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-185,330.13	
合计	1,050,204.06	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,877		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
桂兴	457,350	人民币普通股	457,350

中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	235,450	人民币普通股	235,450
刘芳	150,630	人民币普通股	150,630
徐慧兰	132,700	人民币普通股	132,700
刘靖	130,556	人民币普通股	130,556
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目(2期)	123,281	人民币普通股	123,281
黄忠伟	121,700	人民币普通股	121,700
赵桓广	120,000	人民币普通股	120,000
杨强	115,000	人民币普通股	115,000
崔斌	110,000	人民币普通股	110,000
股东情况的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、本报告期末,公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、总股本和归属于上市公司股东的净资产,比上年期末分别增长了84.16%、141.23%、33.33%和80.8%,主要原因系公司于本报告期内向社会公开发行人民币普通股1,745万股,发行价格为22元/股,这使得公司股本、资本公积、净资产等大幅增长。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润增长了60.5%,主要原因系:一方面上市增强了公司的市场竞争力,使得公司业务规模不断扩大,营业收入持续增长,盈利能力不断增强;另一方面,软件即征即退收入于2012年3季度到账(2011年,软件即征即退手续前三季度暂停办理,公司该项收入于四季度才正常办理并到账),使得公司营业外收入较去年同期出现大幅增长。

3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额负增长55.16%,主要原因系上市后公司业务规模不断扩大,公司在备货采购、人员招聘、市场拓展和日常管理等方面的投入均出现较大幅增长。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	沈飒、蔡迦、陈绪华、李彤彤、盖洪涛、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司	股份限制流通及自愿锁定承诺：沈飒、陈绪华、蔡迦承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购该部分股份；李彤彤、盖洪涛、天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、上海力鼎投资管理有限公司、深圳市孚威创业投资有限公司承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购该部分股份。沈飒承诺：在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱焜东任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，并且在离	2011 年 02 月 28 日		报告期内，承诺人履行了承诺。

		职后半年内不转让本人所持股份。			
	沈飒、朱烨东	关于减少和规范关联交易的承诺：公司实际控制人沈飒、朱烨东承诺，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2011年02月28日		报告期内，承诺人履行了承诺。
	朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）	避免同业竞争的承诺：朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李彤彤、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、天津常春藤一期股权投资中心（有限合伙）承诺，不存在直接或间接地从事任何与中科金财所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合营、合作和联营）参与或进行任何与中科金财所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。	2011年02月28日		报告期内，承诺人履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	沈飒、朱烨东、陈绪华、蔡迦	沈飒、朱烨东、蔡迦、陈绪华承诺：若公司租赁房产在租赁有效期内因出租人未办理房产证或者未办理租赁备案登记	2011年11月25日		报告期内，承诺人履行了承诺。

		导致中科金财受到任何罚款或者需要变更办公场所, 将承担公司及其子公司中科商务由此产生的所有经济损失。			
	沈飒、朱烨东	朱烨东、沈飒承诺: 将承担 2008-2011 年公司因“原单位缴纳”、“新参保或所需资料未准备齐全”而未能及时缴纳社会保险、住房公积金等问题可能产生的全部费用和经济损失。	2011 年 11 月 25 日		报告期内, 承诺人履行了承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内, 承诺人履行了承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,193.75	至	7,319.88
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,306,779.89		
业绩变动的原因说明	上市增强了公司的市场竞争力, 使得公司业务规模不断扩大, 营业收入持续增长, 盈利能力不断增强。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 31 日	公司	实地调研	机构	国金证券、北京华章德远资产管理有限公司、中山证券、中国国际金融有限公司、国泰君安证券、中邮证券、东方基金、东兴证券、民族证券、华宝投资有限公司、珩生鸿鼎投资管理（上海）、泰康资产、中邮基金、中信建投、北京京富融源投资管理有限公司、上海朴道投资有限公司、长城证券、宏源证券、银华基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、国都证券、鼎萨投资、北京乾坤上下资产管理公司	公司发展情况，公司未来发展规划，产品储备情况，未提供资料。
2012 年 09 月 10 日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司发展情况，市场竞争力。未提供资料。
2012 年 09 月 18 日	公司	实地调研	机构	宏源证券、上海泽熙投资管理有限公司	公司发展情况，市场竞争力。未提供资料。
2012 年 09 月 20 日	公司	实地调研	机构	富国基金、国信证券	公司发展情况，市场竞争力，产品储备情况。未提供资料。
2012 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、信诚基金、国海富兰克林基金、安信证券、易方达基金	公司发展情况，市场竞争力，产品储备情况。未提供资料。
2012 年 09 月 27 日	公司	实地调研	机构	光大证券、国信证券	公司发展情况，市场竞争力，产品储备情况。未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

北京中科金财科技股份有限公司

董事长：朱烨东

2012 年 10 月 24 日